



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de Tesorería
NIT 890102006-1

Página 1 de 1

COMPROBANTE EGRESO No. **202503510**

Fecha: 22/04/2025

Fecha Elaboración: 22/04/2025 01:57:35 PM

Tercero: **LONDOÑO FORERO ALEJANDRO IVAN** C.C o Nit: 72293933-
Dirección: CR. 43 # 7C-40
Forma Pago: Transferencia Nro Cuenta: 24108037661 Banco: 32 BANCO CAJA SOCIAL Tipo Cuenta: AHORROS
Pagado a: **LONDOÑO FORERO ALEJANDRO IVAN**
Orden Pago Nro: **2025002506** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 406 ACTA 2
Observación:
Banco: 12 BANCO GNB SUDAMERIS
Cuenta: 90-330358050 DEPTO DEL ATLCO-SALUD PUBLICA COLECTIVA AHORROS
Cuantía: 4.308.000,00 Cuatro Millones Trescientos Ocho Mil Pesos M/Cte.

IMPUTACION CONTABLE EGRESO

Cuenta	Tercero	Débitos	Créditos	Detalle
248004001	72293933	4.308.000,00	0,00	O.P. 2025-2506 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 406 ACTA 2 ALEJANDRO IVAN LONDOÑO FORERO
SERVICIOS PROFESIONALES	LONDOÑO FORERO ALEJANDRO IVAN			
111006511	72293933	0,00	4.308.000,00	O.P. 2025-2506 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 406 ACTA 2 ALEJANDRO IVAN LONDOÑO FORERO
BANCO GNB SUDAMERIS CUENTA 90-330358050	LONDOÑO FORERO ALEJANDRO IVAN			
		4.308.000,00	4.308.000,00	

Elaborado por: **MIRIAM ELENA PLATA PLATA**

MIRIAM ELENA PLATA PLATA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 2506 De 22/04/2025 Por 4.800.000,00
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 406 ACTA 2

ACTA No.: 1708 de 22/04/2025

A FAVOR DE: **ALEJANDRO IVAN LONDOÑO FORERO** C.C o Nit 72293933

BANCO: BANCO CAJA SOCIAL TIPO CUENTA: Ahorros NRO CUENTA: 24108037661

CONTRATO DE PRESTACION No 406 de 18/02/2025 Por 28.800.000,00

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES EMERGENTE, REMERGENTES Y DESATENDIDAS LEPRO, MEDIANTE LAS ACCIONES QUE LLEVA A CABO LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CUANTÍA: Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. **4.800.000,00**

Impuesto	Tercero	RETENCIONES EFECTUADAS		Valor	Total deducciones
		Actividad	Base %		
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 0.5%	72293933		4.800.000,00 0,50	24.000,00	492.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO 1%	72293933		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO CULTURA 1%	72293933		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL UNIVERSITARIO CARI 1%	72293933		4.800.000,00 1,00	48.000,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	72293933	86921	4.800.000,00 1,25	60.000,00	
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1ER Y 2DO NIVEL 1.7%	72293933		4.800.000,00 1,70	81.600,00	
ESTAMPILLA CIUADAELA UNIVERSITARIA 1.8%	72293933		4.800.000,00 1,80	86.400,00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL 2%	72293933		4.800.000,00 2,00	96.000,00	

NETO A PAGAR: **4.308.000,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 768

Fecha. 18/02/2025

Capitulo	Artículo	Fuente Financiación	Dep. Ejecutora	Proyecto	Valor
2.3.2.02.02.009.02-SP64- Servicios para la comunidad, sociales y personales	22.3.2.02.02.009.02-SP64- Servicios para la comunidad, sociales y personales	4304-RSGP - Salud Pública - Gestión	13-SECRETARIA DE SALUD	240039	4.800.000,00

Total obligación **4.800.000,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
510101010 NOMINA SALUD	4.800.000,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1708 CONTRATO DE PR
410576012 PRO ADULTO MAYOR - OPS APOY	0,	24.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1708 CONTRATO DE PR
410576009 PRO DESARROLLO - OPS APOYO	0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1708 CONTRATO DE PR
410576011 PRO CULTURA - OPS APOYO A LA	0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1708 CONTRATO DE PR
410576013 PRO HOSPITAL CARI ESE - OPS A	0,	48.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1708 CONTRATO DE PR
243627001 RETE ICA POR HONORARIOS	0,	60.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1708 CONTRATO DE PR
410576014 PRO HOSPITAL 1 Y 2 - OPS APOY	0,	81.600,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1708 CONTRATO DE PR
410576008 PRO CIUADAELA UNIVERSITARIA	0,	86.400,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1708 CONTRATO DE PR
410576010 PRO ELECTRIFICACION - OPS APC	0,	96.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1708 CONTRATO DE PR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Nit 890102006-1

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO No. 2506 De 22/04/2025 Por 4.800.000,00

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 406 ACTA 2

ACTA No.: 1708 de 22/04/2025

248004001	SERVICIOS PROFESIONALES	0,	4.308.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2025-1708 CONTRATO DE PR
		4.800.000	4.800.000	

Tercero	Nombre	CESIONES	Cuenta Bancaria	Valor Cesion
---------	--------	----------	-----------------	--------------

Proyectado Por: CONTABILIDAD 31



PEDRO JUAN LEMUS NAVARRO

SECRETARIO GENERAL

02460788121800-1910287-003670912

ORIGINAL



Cliente: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - DIVINA ROSA DIAZ MARTINEZ
E-mail: ddiaz@atlantico.gov.co Verifique su dirección de correo ya que todas las comunicaciones serán enviadas allí
IP: 152.200.154.125

Abril 28 de 2025 11:26:05

Pagos
GNB Sudameris
ACH

Anterior Guardar como Excel Imprimir Imprimir Ir al Inicio

Consulta de Pagos

Tenga en cuenta que solo puede ver los pagos realizados de las cuentas autorizadas por el Administrador del Sistema.

Si desea obtener una certificación impresa de la transmisión de sus pagos por favor selecciónelos y presione el botón 'Imprimir certificado' en la parte inferior. La Banca Virtual solo generara certificaciones de los registros con estado APLICADO

Imprimir Certificado

Consolida Movimiento Archivo (Extracto) No Si

Seleccionar Todos - Desmarcar Todos

Nro. de Registros Totales 6 Valor Total \$ 14.808.750,00

página 1 de 1

Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
<input type="checkbox"/> BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO AGRARIO	416260084293	Ahorros	22475944	APLICADO
Nombre Destinatario NOHEMY MERCEDES MARQUE							
PAGO FINAL SEGUN CONTRATO 202402507 DEL PERIODO DE 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2025							1.884.750,00
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
<input type="checkbox"/> BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO DE BOGOTA	292473808	Ahorros	77017384	APLICADO
Nombre Destinatario HIMMEL GUILLERMO RIVER							
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO 202501077 Y ACTA NO 1 CORRESPONDIENTE							2.872.000,00
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
<input type="checkbox"/> BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO CAJA SOCIAL	24108037661	Ahorros	72293933	APLICADO
Nombre Destinatario ALEJANDRO IVAN LONDONO							
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 406 ACTA 2							4.308.000,00
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
<input type="checkbox"/> BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCO CAJA SOCIAL	24105478092	Ahorros	1048293228	APLICADO
Nombre Destinatario YASBLEIDIS LORENA HENR							
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO 202400897 Y ACTA NO 6 CORRESPONDIENTE							1.974.500,00
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
<input type="checkbox"/> BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	59573335559	Ahorros	1044393863	APLICADO
Nombre Destinatario DANIELA PATRICIA BOLAN							
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO 202402681 ACTA NO 2 CORRESPONDIENTE							1.884.750,00
Banco Origen	Cuenta Origen	Tipo	Banco Destino	Cuenta Destino	Tipo	Id. Destino	Estado
<input type="checkbox"/> BANCO GNB SUDAMERIS	90330358050	Ahorros	BANCOLOMBIA	08129619521	Ahorros	1043020401	APLICADO
Nombre Destinatario LUIS GABRIEL RODRIGUEZ							
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO NO 202402720 ACTA NO 2 CORRESPONDIENTE							1.884.750,00

página 1 de 1

Imprimir Certificado